

Số: /NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Tập đoàn).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Ban KS) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban KS.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019; thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng năm 2020, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	3.877
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.591
3	Phân phối		
3.1	Chia cổ tức (06%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	2.400
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (03 tháng lương x 89,34%)	Tỷ đồng	12,512
3.3	Trích lập Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (01 tháng tiền lương)	Tỷ đồng	0,550
3.4	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển lợi nhuận sau thuế còn lại.	Tỷ đồng	177,938

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho HĐQT Tập đoàn xử lý theo quy định.

Giao HĐQT chỉ đạo và triển khai việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng năm 2020, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2019 là 372,72 triệu đồng;
- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2020 là 370,42 triệu đồng.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: giao cho HĐQT quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tập đoàn theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn:

+ Doanh thu:	24.647 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	4.961 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.029 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	16,35%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	10,07%

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu:	3.802 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.575 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.575 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	67,72%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	6,44 %
+ Chia cổ tức (06%/vốn điều lệ):	2.400 tỷ đồng
+ Việc phân phối lợi nhuận năm 2020 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2020 được kiểm toán.	

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn: 2.425,8 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư XDCB	561,0 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	1.864,8 tỷ đồng

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trên đây xây dựng cuối năm 2019 và đã được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thỏa thuận. Tuy nhiên, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Đến nay, tình hình

dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; tình hình kinh tế thế giới và khả năng tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn chưa có cơ sở để dự báo; do vậy việc xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 sát hợp tình hình hiện nay là rất khó khăn.

Với thực tế đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 phù hợp tình hình thực tế, trên tinh thần phấn đấu tối đa để đạt hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Thông qua đề xuất lựa chọn ít nhất một (01) trong sáu (06) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 7. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK TPHCM;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGDĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT